



PEMERINTAHAN KAB. FLORES TIMUR

DINAS TENAGA KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.143.633.730,00	3.069.136.330,00	97,63	2.369.282.273,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.001.499.330,00	2.927.770.280,00	97,54	2.318.010.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.832.275.216,00	1.763.626.694,00	96,25	1.361.124.262,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.405.973.030,00	1.350.521.237,00	96,06	1.114.479.532,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.019.322.640,00	994.979.800,00	97,61	835.998.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	825.513.560,00	801.183.800,00	97,05	806.972.300,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	193.809.080,00	193.796.000,00	99,99	29.026.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	109.963.060,00	101.529.484,00	92,33	85.098.830,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.714.740,00	75.679.484,00	90,40	81.035.134,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	26.248.320,00	25.850.000,00	98,48	4.063.696,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	117.630.000,00	106.950.000,00	90,92	122.710.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.630.000,00	106.950.000,00	90,92	122.710.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	76.557.860,00	72.060.000,00	94,12	4.650.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.017.860,00	41.240.000,00	91,61	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31.540.000,00	30.820.000,00	97,72	4.650.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.547.680,00	11.330.000,00	90,30	13.365.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.547.680,00	11.330.000,00	90,30	12.995.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	370.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.484.640,00	59.746.500,00	91,24	50.404.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.374.520,00	43.234.740,00	89,38	47.507.520,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.110.120,00	16.511.760,00	96,50	2.896.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.446.560,00	3.910.289,00	87,94	2.239.567,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.446.560,00	3.910.289,00	87,94	2.239.567,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.590,00	15.164,00	73,65	13.115,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.700,00	10.842,00	73,76	12.481,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.890,00	4.322,00	73,38	634,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	375.402.186,00	362.205.457,00	96,48	209.219.730,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	150.160.874,00	144.882.181,00	96,48	83.687.873,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	131.869.903,00	128.155.753,00	97,18	83.687.873,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.290.971,00	16.726.428,00	91,45	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	225.241.312,00	217.323.276,00	96,48	125.531.857,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	197.804.855,00	192.233.628,00	97,18	125.531.857,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	27.436.457,00	25.089.648,00	91,45	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.900.000,00	50.900.000,00	100,00	37.425.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	50.900.000,00	50.900.000,00	100,00	37.425.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	35.175.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	2.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.169.224.114,00	1.164.143.586,00	99,57	956.886.706,00
5.1.02.01	Belanja Barang	416.369.114,00	416.046.719,00	99,92	328.180.443,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	416.369.114,00	416.046.719,00	99,92	328.180.443,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.333.544,00	37.323.225,00	99,97	24.371.099,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.192.500,00	31.181.000,00	99,96	21.900.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.181.505,00	1.181.505,00	100,00	4.897.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.676.865,00	7.675.977,00	99,99	10.490.755,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.917.190,00	17.917.108,00	100,00	34.464.462,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.780.850,00	14.767.831,00	99,91	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.542.420,00	35.540.746,00	100,00	42.349.818,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.491.000,00	1.490.000,00	99,93	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.672.750,00	27.669.767,00	99,99	9.960.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.808.870,00	3.799.538,00	99,75	2.597.750,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.787.446,00	1.787.292,00	99,99	1.997.559,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	156.464.174,00	156.202.530,00	99,83	95.271.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.520.000,00	73.514.000,00	99,99	63.380.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	5.996.200,00	99,94	10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	247.010.000,00	244.013.490,00	98,79	249.449.320,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	223.760.000,00	221.763.490,00	99,11	223.449.320,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.350.000,00	40.350.000,00	100,00	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	7.650.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.120.000,00	18.020.000,00	99,45	8.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.650.000,00	58.650.000,00	100,00	86.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.000.000,00	1.986.500,00	99,33	556.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.100.000,00	5.081.500,00	99,64	8.133.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.900.000,00	9.476.000,00	95,72	9.173.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	1.709.490,00	56,98	1.668.620,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	70.140.000,00	69.990.000,00	99,79	72.468.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.000.000,00	18.000.000,00	94,74	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000,00	18.000.000,00	94,74	8.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.850.000,00	21.850.000,00	100,00	13.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.850.000,00	21.850.000,00	100,00	13.800.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	5.250.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	2.550.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	483.995.000,00	482.233.377,00	99,64	365.456.943,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	483.995.000,00	482.233.377,00	99,64	365.456.943,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465.595.000,00	463.973.377,00	99,65	365.456.943,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.200.000,00	9.060.000,00	98,48	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.001.499.330,00	2.927.770.280,00	97,54	2.318.010.968,00
5.2	BELANJA MODAL	142.134.400,00	141.366.050,00	99,46	51.271.305,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.134.400,00	141.366.050,00	99,46	51.271.305,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	83.356.900,00	82.628.400,00	99,13	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	83.356.900,00	82.628.400,00	99,13	0,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	83.356.900,00	82.628.400,00	99,13	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.777.500,00	58.737.650,00	99,93	51.271.305,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.825.000,00	6.821.505,00	99,95	3.222.735,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.825.000,00	6.821.505,00	99,95	3.222.735,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.952.500,00	51.916.145,00	99,93	48.048.570,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.765.000,00	9.761.895,00	99,97	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.187.500,00	42.154.250,00	99,92	48.048.570,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	142.134.400,00	141.366.050,00	99,46	51.271.305,00
	JUMLAH BELANJA	3.143.633.730,00	3.069.136.330,00	97,63	2.369.282.273,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.143.633.730,00)	(3.069.136.330,00)	97,63	(2.369.282.273,00)

Kab. Flores Timur, 27 Januari 2025
Kepala DINAS TENAGA KERJA

Drs. Ramon Mandiri Piran
NIP. 196705011993031014